

ORDONANȚĂ
privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor

mun. Chișinău

06.04.2017

Procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale,
Roman Rusu, examinînd materialele dosarului penal nr.2017790004, -

C O N S T A T:

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 11 ianuarie 2017, prin ordonanța organului de urmărire penală al DGUP a IGP, în baza elementelor infracțiunii prevăzute de art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că la data de 11.01.2017 de către Direcția generală urmărire penală a IGP al MAI a fost pornită urmărirea penală în cauza penală nr. 2017790004 conform art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, pe faptul că la 09.01.2017 fiind analizate sursele deschise de informare în masă, și anume rețeaua de socializare www.facebook.com, au fost stabilite date de identitate a mai multor utilizatori cu date eronate, referitor la publicația hotărîrii nr. 14 din 27.12.2016 a Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, privind organizarea acțiunilor de protest în perioada 17-20 ianuarie 2017 în Piața Marii Adunări Naționale, cît și în fața clădirilor Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Reeșind din comentariile publicate, ultimii cheamă populația la violență împotriva actualei guvernări a Republicii Moldova, precum și la dezordini în masă.

La data de 06.05.2017 ca urmare a măsurilor special de investigație întreprinse, ofițerul de investigație al Direcției nr. 5 a INI al IGP, Balan Sergiu a înaintat un raport prin care a solicitat autorizarea măsurii special de investigație – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice în privința cet. Soloviov Vladimir, posesorul cartelei SIM cu nr. 068[REDACTED]726, care posibil va primi sau transmite date relevante și importante pentru cauza penală.

Conform art. art. 132⁸ alin. (3) Cod de procedură penală, pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuțului, învinuțului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tănuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin. (7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul pe procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinuțului.

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceeași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci când există o lege în sensul convenției.

Conform art. 132⁹ alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofițerul de investigații.

Conform art. 303 CPP RM interceptarea convorbirilor telefonice se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucție.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1) lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, se efectuează cu autorizează de judecător de instrucție.

Componenta de infracțiune prevăzută la art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, cade sub incidența art. 132⁸ alin. (2) Cod de procedură penală.

În cadrul urmăririi penale a fost verificată oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel se consideră oportună și necesară efectuarea acestei măsuri, întru obținerea de probe în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal și identificării tuturor făptuitorilor.

Luînd în considerație cele expuse, respectînd cerințele art. art. 52 alin. (1) pct. 2), 15), 132², 132⁴ alin. (7), 132⁸, 255, Cod de procedură penală,-

DISPUN :

1. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 726, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.
2. Efectuarea interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.
3. Inițierea procedurii de autorizare a interceptării și imprimării sonore indicate mai sus.

**Procuror în Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale**

Roman RUSU

**DEMERS
privind autorizarea interceptării și înregistrării comunicărilor**

mun. Chișinău

06.04.2017

Procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale,
Roman Rusu, examinînd materialele dosarului penal nr.2017790004, -

C O N S T A T:

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 11 ianuarie 2017, prin ordonanța organului de urmărire penală al DGUP a IGP, în baza elementelor infracțiunii prevăzute de art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că la data de 11.01.2017 de către Direcția generală urmărire penală a IGP al MAI a fost pornită urmărirea penală în cauza penală nr. 2017790004 conform art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, pe faptul că la 09.01.2017 fiind analizate sursele deschise de informare în masă, și anume rețeaua de socializare www.facebook.com, au fost stabilite date de identitate a mai multor utilizatori cu date eronate, referitor la publicația hotărîrii nr. 14 din 27.12.2016 a Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, privind organizarea acțiunilor de protest în perioada 17-20 ianuarie 2017 în Piața Marii Adunări Naționale, cît și în fața clădirilor Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Reeșind din comentariile publicate, ultimii cheamă populația la violență împotriva actualei guvernări a Republicii Moldova, precum și la dezordini în masă.

La data de 06.05.2017 ca urmare a măsurii special de investigație întreprinse, ofițerul de investigație al Direcției nr. 5 a INI al IGP, Balan Sergiu a înaintat un raport prin care a solicitat autorizarea măsurii special de investigație – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice în privința cet. Soloviov Vladimir, posesorul cartelei SIM cu nr. 068 [REDACTED] 726, care posibil va primi sau transmite date relevante și importante pentru cauza penală.

Conform art. art. 132⁸ alin. (3) Cod de procedură penală, pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuțului, învinuțului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tănuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin. (7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul pe procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinuțului.

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor

penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceiași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci când există o lege în sensul convenției.

Conform art. 132⁹ alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofițerul de investigații.

Conform art. 303 CPP RM interceptarea convorbirilor telefonice se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucție.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1) lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, se efectuează cu autorizarea de judecător de instrucție.

Componenta de infracțiune prevăzută la art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, cade sub incidența art. 132⁸ alin. (2) Cod de procedură penală.

În cadrul urmăririi penale a fost verificată oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel se consideră oportună și necesară efectuarea acestei măsuri, întru obținerea de probe în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal și identificării tuturor făptuitorilor.

Luînd în considerație cele expuse, respectînd cerințele art. art. 52 alin. (1) pct. 2), 15), 132², 132⁴ alin. (7), 132⁸, 255, Cod de procedură penală,-

SOLICIT:

1. Examinarea prezentului demers cu autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate la numărul de telefon 068-726, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.
2. Admiterea efectuării interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.

**Procuror în Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale**

Roman RUSU

ÎNCHEIERE

06 aprilie 2017, ora .
Judecătorul de instrucție
Cu participarea:
Procurorului

Roman Rusu

examinând în ședință închisă demersul procurorului privind autorizarea măsurilor speciale de investigație pe dosarul penal nr. 2017790004,-

CONSTATĂ :

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 11 ianuarie 2017, prin ordonanța organului de urmărire penală al DGUP a IGP, în baza elementelor infracțiunii prevăzute de art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că la data de 11.01.2017 de către Direcția generală urmărire penală a IGP al MAI a fost pornită urmărirea penală în cauza penală nr. 2017790004 conform art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, pe faptul că la 09.01.2017 fiind analizate sursele deschise de informare în masă, și anume rețeaua de socializare www.facebook.com, au fost stabilite date de identitate a mai multor utilizatori cu date eronate, referitor la publicația hotărârii nr. 14 din 27.12.2016 a Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, privind organizarea acțiunilor de protest în perioada 17-20 ianuarie 2017 în Piața Marii Adunări Naționale, cât și în fața clădirilor Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Reeșind din comentariile publicate, ultimii cheamă populația la violență împotriva actualei guvernări a Republicii Moldova, precum și la dezordini în masă.

La data de 06.04.2017 procurorul a înaintat un demers prin care a solicitat autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate în privința cet. Soloviov Vladimir, posesorul cartei SIM cu nr. 068[REDACTED]726, pe un termen de 30 de zile, cu prezentarea listei apelurilor telefonice

În ședința de judecată procurorul a susținut demersul motivând că efectuarea măsurii speciale solicitate se impune datorită categoriei infracțiunii comise, precum și faptului că neefectuarea acestei măsuri speciale poate afecta considerabil activitatea de administrare a probelor, acțiunea fiind necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Examinând demersul înaintat, audiind poziția procurorului, instanța de judecată îl consideră întemeiat și posibil de a fi admis.

Astfel, sunt date care pot conduce rezonabil la concluzia că persoana numită Soloviov Vladimir a contribuit la comiterea infracțiunii, fie va primi sau transmite informații relevante și importante pentru cauza penală

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceeași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci când există o lege în sensul convenției.

Conform art. 132⁹ alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofițerul de investigații. Conform art. 303 Cod de procedură penală interceptarea convorbirilor telefonice se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucție.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1) lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, se efectuează cu autorizează de judecător de instrucție.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin.(7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat până la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul pe procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit până la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinutului.

Conform art. art. 132⁸ alin. (3) CPP, pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuțului, învinutului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tănuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală.

Instanța a verificat oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel consideră, că efectuarea acestor măsuri la moment este oportună, necesară și probele pretinse de procuror pot fi obținute și confirmate doar prin efectuarea lor, în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal, identificării tuturor făptuitorilor și acumulării probelor, acțiune ce necesită a fi autorizată de judecătorul de instrucție.

În baza celor expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. art. 14, 26-29, 41, 132¹ – 132⁴, 132⁵, 132⁸ -132¹⁰, 303-306 Cod de procedură penală,-

DISPUNE:

A admite demersul procurorului și a autoriza prelungirea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice purtate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 726, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.

Efectuarea interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.

Se preîntâmpină participanții la efectuarea măsurilor speciale de investigație despre obligațiunea păstrării secretului comunicărilor, care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu si/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale, despre păstrarea confidențialității în cadrul procesului conform prevederilor art. art. 211-214 CPP, precum și preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală, ce poate surveni pentru nerespectarea normelor juridice, prevăzute de art. art. 121, 315, 344 CP.

A obliga procurorul de a avertiza persoanele care vor asigura tehnic efectuarea măsurii speciale de investigație cu privire la răspunderea penală pentru divulgarea secretului comunicărilor interceptate.

A obliga procurorul de a prezenta instanței materialele acumulate, conform prevederilor art.132⁴ și 132⁹ CPP RM.

Încheierea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.

Judecător de instrucție

MANDAT JUDECATORESC

06 aprilie 2017, ora.

Judecătorul de instrucție

Cu participarea:

Procurorului

Roman Rusu

examinînd în ședință închisă demersul procurorului privind autorizării măsurilor speciale de investigație pe dosarul penal nr. 2017790004, în conformitate cu prevederile . art. 14, 26-29, 41, 132¹ – 132⁴, 132⁵, 132⁸ -132¹⁰, 303-306 Cod de procedură penală,-

D I S P U N E:

A admite demersul procurorului și a autoriza interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 726, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.

Efectuarea interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.

Se preîntâmpină participanții la efectuarea măsurilor speciale de investigație despre obligațiunea păstrării secretului comunicărilor, care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale, despre păstrarea confidențialității în cadrul procesului conform prevederilor art. art. 211-214 CPP, precum și preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală, ce poate surveni pentru nerespectarea normelor juridice, prevăzute de art. art. 121, 315, 344 CP.

A obliga procurorul de a avertiza persoanele care vor asigura tehnic efectuarea măsurii speciale de investigație cu privire la răspunderea penală pentru divulgarea secretului comunicărilor interceptate.

A obliga procurorul de a prezenta instanței materialele acumulate, conform prevederilor art.132⁴ și 132⁹ CPP RM.

Încheierea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.

Judecător de instrucție